

**VSIA “Latvijas proves birojs”
ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES
Lēmumi**

2021. gada 29. septembrī

Nr. 3

1. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu

NOLĒMA:

- Noteikt ka dividendes no 2020.gada peļņas netiek maksātas;
- VSIA “Latvijas Proves birojs” valdei nodrošināt, ka 2020. gada peļņas (43100 euro) daļa 34480 euro apmērā tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai, realizējot kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.–2025. gadam paredzēto testēšanas procesa instrumentālācijas plānu, kuru grāmato Pašu kapitāla postenī “Rezerves”;
- Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56. panta trešo daļu, atlikušo VSIA “Latvijas Proves birojs” peļņas daļu 8620,00 euro apmērā (20 procenti no 2020. gadā gūtās peļņas) ieskaitīt kapitālsabiedrības nesadalītā peļņā un izlietot VSIA “Latvijas Proves birojs” turpmākajai attīstībai.

2. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2021.gada 6 mēnešu atskaitēm

NOLĒMA:

Pieņemt zināšanai VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes atskaiti par VSIA „Latvijas proves birojs” 2021.gada 6 mēnešu finanšu un darbības rādītājiem.

Balso „par” – B.Bāne

3. Par VSIA “Latvijas proves birojs” 2021.gada Gada pārskata revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību;

NOLĒMA:

1. Par VSIA „Latvijas proves birojs” zvērinātu revidentu 2021. gada pārskata periodam apstiprināt SIA “Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”;
2. Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 2400 bez PVN apmērā.

**4. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes 2020.gada darbības
vērtējumu, prēmēšanu un atlīdzības noteikšanu**

NOLĒMA:

- 1. Konstatēt, ka VSIA „Latvijas Proves birojs” ir klasificējama kā maza kapitālsabiedrība;**
- 2. Izmaksāt VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes priekšsēdētājam Pēteram Brangulim prēmiju par 2020.gadā paveikto un sasniegtajiem rezultātiem (atlīdzības mainīgo daļu) divu mēnešalgu apmērā jeb 7960 EUR (septiņi tūkstoši sešdesmit *euro*);**

5. Citi

NOLĒMA:

- Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.**